

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社マーケットバンク

会員所在地: 〒110-0016 東京都台東区台東4-5-7

増田ビル2F

電話番号: 03-5807-6655

ふりがな
代表者 代表取締役

おかやま けんじ
岡山 憲史

金融商品取引業登録番号: 1-1059 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-00908

入会年月日: 平12年 7月12日

資本金: 50,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|----------|---------|
| 岡山 憲史 | 43.40% |
| 小川 武重 | 20.00% |
| 密川 栄助 | 13.30% |
| マーケットバンク | 13.00% |
| 岡山 由美子 | 6.70% |
| 林 孝郎 | 3.30% |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
| | 非常勤 | 小計 | | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業
投資分析ソフト開発

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|--------|----------|------------|-------|--------|--------|
| | 2019年 | 5月 | 28,451 | 1,719 | 0 | 5,241 | -4,364 | 22,923 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 5月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 20 | 0 | 0 |
| うち個人 | 20 | 0 | 0 |
| 合計 | 20 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:電子メール、電話 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社マーケットプレイス

会員所在地: 〒610-0355 京都府京田辺市山手西1-14-3

電話番号: 0774-64-0451

| | |
|-------------------|------------------|
| ふりがな 代表者 代表取締役 | もりもと はじめ 森本 肇 |
|-------------------|------------------|

| | |
|----------------------|-------------------|
| 金融商品取引業登録番号: 2- 99 号 | 登録年月日: 平19年 9月30日 |
|----------------------|-------------------|

| | |
|-------------------|-------------------|
| 協会会員番号: 022-00242 | 入会年月日: 平23年 2月 1日 |
|-------------------|-------------------|

| | | |
|------|--------|------|
| 資本金: | 10,000 | (千円) |
|------|--------|------|

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|-------|---------|
| 森本 肇 | 60.00% |
| 小林 孝幸 | 30.00% |
| 村岡 信吾 | 10.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|--|----|-----|----|
| | 非常勤 | | | | |
| 1 | 1 | | 2 | 0 | 2 |

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|-------|----------|------------|--------|--------|-------|
| | 2019年 | 7月 | 9,224 | 9,224 | 0 | -3,008 | -3,088 | 8,488 |
| | | | | | | | | |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 7月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 9 | 0 | 0 |
| うち個人 | 9 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: マーサージャパン株式会社

会員所在地: 〒107-6216 東京都港区赤坂9-7-1

ミッドタウン・タワー16F

電話番号: 03-6775-6500

ふりがな
代表者 代表取締役社長CEO

くさか やすし
草鹿 泰士

金融商品取引業登録番号: 1-1061 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-01648

入会年月日: 平19年 9月20日

資本金: 488,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

| | | | | |
|----------------------|---|------------------|---|------------------|
| 投資助言・代理業 第一種・第二種業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | ※ | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| | | 法第28条第1項に係る業務 | | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|-----------------|---------|
| オリバーワイマングループ(株) | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|--|----|-----|-----|
| | 非常勤 | | | | |
| 3 | 2 | | 5 | 206 | 211 |

5. 他に行っている事業の種類

- ① 従業員福利制度の立案及びそれに関連する管理・相談業務
- ② 報酬及び給与に関する管理・相談業務
- ③ 企業年金、特定金銭信託、その他の年金・信託の資産運用実績に関するモニタリング、分析、評価、報告等の業務
- ④ 企業年金、特定金銭信託、その他の年金・信託の資産運用コンサルティング業務
- ⑤ 危険管理その他それに関連する相談業務
- ⑥ 有価証券および金融商品等に関する投資助言業務
- ⑦ 企業の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する業務
- ⑧ 上記①ないし⑦に付帯または付随する業務

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|-----|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2019年 | 12月 | | | | | | |
| | 2019年 | 12月 | 6,327,816 | 326,404 | 0 | 1,634,016 | 1,134,990 | 2,575,689 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 6 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 69 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 75 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | 別紙参照 |
| 適格機関投資家以外の者 | 別紙参照 |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(別紙)

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適格機関投資家 | <p>○有価証券及び権利の種類等：金商法第2条第1項有価証券：国債（1号）、地方債（2号）、特殊債（3号）、投信受益証券・外国投信受益証券（10号）、投資証券・新投資口予約証券・投資法人債・外国投資証券（11号）、貸付信託受益証券（12号）</p> <p>金商法第2条第2項有価証券：信託受益権（1号）、ファンド持分（5号）、外国ファンド持分（6号）</p> <p>○助言の方法：対面、書面（郵送）、電子メール、電話</p> <p>○経済的利益を直接又は間接に受領していない。</p> <p>*弊社は、運用機関の投資戦略を推奨しており、個別銘柄を推奨しているわけではありません。</p> |
| 適格機関投資家以外の者 | <p>○有価証券及び権利の種類等：金商法第2条第1項有価証券：国債（1号）、地方債（2号）、特殊債（3号）、投信受益証券・外国投信受益証券（10号）、投資証券・新投資口予約証券・投資法人債・外国投資証券（11号）、貸付信託受益証券（12号）</p> <p>金商法第2条第2項有価証券：信託受益権（1号）、ファンド持分（5号）、外国ファンド持分（6号）</p> <p>○助言の方法：対面、書面（郵送）、電子メール、電話</p> <p>○経済的利益を直接又は間接に受領していない。</p> <p>*弊社は、運用機関の投資戦略を推奨しており、個別銘柄を推奨しているわけではありません。</p> |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

マーチャント・バンカース株式会社

会員所在地: 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1

有楽町電気ビルディング北館7F

電話番号: 03-5224-4900

ふりがな
代表者 代表取締役いっき しげる
一木 茂

金融商品取引業登録番号: 1-515号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02347

入会年月日: 平22年10月18日

資本金: 2,848,568 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|------------------------------------|---------|
| アートポートインベスト(株) | 30.34% |
| トータルネットワークホールディングスリミテッド | 21.44% |
| (株)JKMTファイナンス | 12.92% |
| (株)ぼると | 4.11% |
| (株)Lithe | 3.98% |
| 松井証券(株) | 3.14% |
| (株)J&K | 3.12% |
| バンク オブ イースト アジア リミテッド クライアーツ アカウント | 0.90% |
| (株)ケイ・アイ・シー | 0.90% |
| JPモルガン証券(株) | 0.54% |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|--|----|-----|----|
| | 非常勤 | | | | |
| 3 | 5 | | 8 | 7 | 15 |

5. 他に行っている事業の種類

不動産代理業・仲介業
 不動産売買業
 不動産貸借業
 有価証券の取得、保有、投融資及び企業再編に係るアドバイザー業務
 事業者向け貸金業
 宿泊施設、スポーツ施設、インターネットカフェ、その他一般飲食店の運営
 服飾雑貨店運営
 ブロックチェーンに係るコンサルティング業務

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|-----------|--------------|----------------|----------|---------|-----------|
| | 2020年 | 3月 | | | | | | |
| | | | 1,893,511 | 0 | 0 | -158,715 | 126,104 | 3,720,628 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: マウンテン・パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社

会員所在地: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1

帝国ホテル本館602

電話番号: 03-6273-3371

ふりがな
代表者 代表取締役

なかの たかひこ
中野 孝彦

金融商品取引業登録番号: 1-2312 号

登録年月日: 平22年 1月 6日

協会会員番号: 012-02130

入会年月日: 平22年 2月 1日

資本金: 38,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

| | | | | |
|----------------------|---|------------------|---|------------------|
| 投資助言・代理業 第一種・第二種業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | ※ | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| | | 法第28条第1項に係る業務 | | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|---------------|---------|
| Tアクト・ヒリサーチ(株) | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|---|----|-----|----|
| | 非常勤 | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | |

5. 他に行っている事業の種類

- ・コンサルティング業
- ・当社の元グループ米国法人と顧客間のコミュニケーション支援、及び顧客に対する運用の報告等のリエゾン業務
- ・インデックスに係るライセンスの提供に関するファシリテーション業務
- ・環境・社会・企業統治 ESG(Environmental Social Governance)データの提供に関するファシリテーション業務

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|-----|--------|----------|------------|------|-------|--------|
| | 2019年 | 12月 | 54,172 | 0 | 0 | 165 | -99 | 40,310 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | 該当なし |
| 適格機関投資家以外の者 | 該当なし |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社マグナム

会員所在地: 〒580-0031 大阪府松原市天美北3-3-5

田口ハイツイーは

電話番号: 072-294-6877

ふりがな
代表者 代表取締役社長

きたむら のりつぐ
北村 典嗣

金融商品取引業登録番号: 2-390号

登録年月日: 平28年7月7日

協会会員番号: 022-00276

入会年月日: 平28年9月23日

資本金: 5,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|-------|---------|
| 北村 典嗣 | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
| | 非常勤 | 小計 | | |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|-------|--------------|----------------|--------|--------|------|
| | 2019年 | 5月 | 4,485 | 4,485 | 0 | -1,353 | -1,423 | 219 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 5月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 22 | 0 | 0 |
| うち個人 | 22 | 0 | 0 |
| 合計 | 22 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | 該当なし |
| 適格機関投資家以外の者 | 国内株式 助言の方法は電話、メール、掲示板による |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社Magne-Max Capital Management

会員所在地: 〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町19-19

電話番号: 06-6131-8154

ふりがな
代表者 代表取締役

おかだ かつひこ
岡田 克彦

金融商品取引業登録番号: 2-351号

登録年月日: 平23年10月5日

協会会員番号: 022-00267

入会年月日: 平24年12月25日

資本金: 95,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|-------------|---------|
| Zファイナシャル(株) | 70.11% |
| (株)MMテクノロジー | 29.89% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
| | 非常勤 | 小計 | | |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 10 |

5. 他に行っている事業の種類

ビッグデータを活用した情報サービス

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|---------|----------|------------|-------|-------|---------|
| | 2020年 | 3月 | 158,504 | 130,454 | 0 | 6,007 | 4,260 | 173,226 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|--------|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 11 | 11 | 39,800 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11 | 11 | 39,800 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適格機関投資家 | 有価証券及び権利の種類:株券、市場デリバティブ(第2条第21条) 助言の方法:電子メールその他の電磁的方法、電話およびFAXによる助言 ※経済的利益を直接または間接的に受領していない |
| 適格機関投資家以外の者 | なし |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

1. 生命保険及び損害保険の募集に関する業務
2. 自ら所有する不動産の賃貸に関する業務
3. 発電および売電に関連する業務
4. 前各号に掲げる業務に附帯または関連する業務

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|---------|--------------|----------------|---------|---------|---------|
| | 2020年 | 3月 | | | | | | |
| | 2020年 | 3月 | 101,275 | 0 | 0 | -94,150 | -94,172 | 963,474 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 3月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

松田トラストアンドインベストメント株式会社

会員所在地: 〒143-0011 東京都大田区大森本町1-8-21 3F

電話番号: 03-3765-7335

ふりがな
代表者 代表取締役

まつだ さとし
松田 哲

金融商品取引業登録番号: 1-2488 号

登録年月日: 平23年 1月 7日

協会会員番号: 012-02507

入会年月日: 平23年 5月26日

資本金: 1,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|----|---------------|
| 本社 | 東京都北区神谷2-29-4 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|------|---------|
| 松田 哲 | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
| | 非常勤 | 小計 | | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |

5. 他に行っている事業の種類

他に分類されない専門サービス(FXに関する書籍、雑誌の執筆、TVのコメンター等：日本標準産業分類7299)

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|-----|-------|----------|------------|------|-------|--------|
| | 2019年 | 10月 | 5,180 | 581 | 0 | -360 | -430 | -2,611 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 10月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 98 | 0 | 0 |
| うち個人 | 98 | 0 | 0 |
| 合計 | 98 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | メール配信による外国為替取引(FX)の助言 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: マップアントカンパニー株式会社

会員所在地: 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-3

東急不動産赤坂ビル7F

電話番号: 03-5510-9777

ふりがな
代表者 代表取締役あみの しげき
網野 茂樹

金融商品取引業登録番号: 1-2389 号

登録年月日: 平22年 5月 7日

協会会員番号: 012-02381

入会年月日: 平22年10月27日

資本金: 50,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------------------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 第一種・第二種業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| | | 法第28条第1項に係る業務 | ※ 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|----------------|---------|
| カンパコーポレーション(株) | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|--|----|-----|----|
| | 非常勤 | | | | |
| 2 | 2 | | 4 | 6 | 10 |

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|-----|-----------|--------------|----------------|---------|---------|---------|
| | 2019年 | 12月 | 1,251,008 | 0 | 0 | 249,235 | 155,226 | 301,141 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒986-0859 宮城県石巻市大街道西1-6-2

電話番号: 0225-22-0237

ふりがな 代表者 代表取締役 まつもと みちよ 松本 充代

金融商品取引業登録番号: 4- 17 号 登録年月日: 平20年 3月27日

協会会員番号: 042-00102 入会年月日: 平22年10月19日

資本金: 45,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | | |
|----------|---|------------------|---|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | ※ | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | ※ | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|-------|---------|
| 松本 充代 | 42.78% |
| 松本 英美 | 39.00% |
| 松本 和子 | 18.22% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|---|----|-----|----|
| | 非常勤 | | | | |
| 4 | 3 | 7 | 9 | 16 | |

5. 他に行っている事業の種類

不動産の所有、管理及び貸借
 不動産の管理及び貸借の受託
 不動産の売買、仲介及びコンサルティング
 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する事業
 コンタクトリー-の経営

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|---------|--------------|----------------|------|-------|---------|
| | 2019年 | 8月 | 217,712 | 0 | 0 | 300 | 1,101 | 151,864 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 8月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

マネープレイン株式会社

会員所在地: 〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町13-7

日本橋大富ビル2F

電話番号: 03-6661-6258

ふりがな
代表者 代表取締役

しらいし さだゆき
白石 定之

金融商品取引業登録番号: 1-3019 号

登録年月日: 平29年10月27日

協会会員番号: 012-02805

入会年月日: 平29年12月 1日

資本金: 8,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|-------|---------|
| 白石 定之 | 85.00% |
| 竹内 敬子 | 10.00% |
| 宮下 和俊 | 5.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
| | 非常勤 | 小計 | | |
| 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |

5. 他に行っている事業の種類

金融商品仲介業
 ファイナンシャルプランニング業務
 セミナー・講演会等の企画及び運営
 個人型確定拠出年金制度の利用の募集及び書類取次業務

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|-----|--------|----------|------------|--------|--------|---------|
| | 2019年 | 11月 | | | | | | |
| | 2019年 | 11月 | 32,488 | 300 | 0 | -9,783 | -9,853 | -20,066 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 11月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 1 | 1 | 20 |
| うち個人 | 1 | 1 | 20 |
| 合計 | 1 | 1 | 20 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等:金融商品取引法第2条第1項第9号に掲げる株券 助言の方法:原則として、月1回メールにてマーケットについての現状分析やそれに伴う モデルポートフォリオについて一斉に配信を行うと共に、各顧客のケースに則した具体的な 銘柄の売買について随時メールにて個別に助言を行う。また、特に必要がある場合には、 随時面談や電話での助言を行う。 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社マネーライフプランニング

会員所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-13

松本銀座ビル6F

電話番号: 03-3524-8036

ふりがな
代表者 代表取締役

こや よういち
小屋 洋一

金融商品取引業登録番号: 1-3053 号

登録年月日: 平30年 5月17日

協会会員番号: 012-02826

入会年月日: 平30年 6月19日

資本金: 3,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|-------|---------|
| 小屋 洋一 | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
| | 非常勤 | 小計 | | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |

5. 他に行っている事業の種類

FPコンサルティング業務
講師業
執筆業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|-----|--------|----------|------------|---------|---------|--------|
| | 2019年 | 10月 | 20,711 | 5,215 | 0 | -10,019 | -10,089 | -4,722 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 10月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-------|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 26 | 26 | 1,242 |
| うち個人 | 20 | 20 | 529 |
| 合計 | 26 | 26 | 1,242 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | 投信受益証券・外国投信受益証券(10号) 助言の方法:対面 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: マネックス証券株式会社

会員所在地: 〒107-6025 東京都港区赤坂1-12-32

電話番号: 03-4323-3827

ふりがな
代表者 代表取締役社長せいめい ゆうこ
清明 祐子

金融商品取引業登録番号: 1-165号

登録年月日: 平23年12月26日

協会会員番号: 012-02567

入会年月日: 平24年2月3日

資本金: 12,200,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | | |
|----------|---|------------------|---|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | ※ | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | ※ | 法第28条第1項に係る業務 | | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|-------|-----------------------|
| 八戸営業所 | 青森県八戸市北インター工業団地1-4-43 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|--------------|---------|
| マネックスグループ(株) | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|--|----|-----|-----|
| | 非常勤 | | | | |
| 11 | 0 | | 11 | 428 | 439 |

5. 他に行っている事業の種類

- 1.顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務
- 2.他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
- 3.他の事業者の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算受託業務
- 4.金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- 5.確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業
- 6.国民年金基金連合会から確定拠出年金法第六十一条第一項の規定による委託を受けて同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事務を行う業務
- 7.遺産整理業務に関する契約の媒介等業務

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|------------|----------|------------|-----------|-----------|------------|
| | 2020年 | 3月 | | | | | | |
| | 2020年 | 3月 | 27,987,985 | 4,000 | 14,000 | 2,659,629 | 1,662,471 | 48,848,480 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|-------|--------------------|-------|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 9,286 | 9,286 | 1,518 |
| うち個人 | 9,286 | 9,286 | 1,518 |
| 合計 | 9,286 | 9,286 | 1,518 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | 該当なし |
| 適格機関投資家以外の者 | 上場投資信託(ETF) |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|--------|----|--------|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 13,996 | 0 | 13,996 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社マネふら

会員所在地: 〒105-0003 東京都港区西新橋1-18-6

クロスオフィス内幸町5F

電話番号: 03-3500-3511

ふりがな
代表者 代表取締役

わかすぎ ひかる
若杉 光

金融商品取引業登録番号: 1-3120 号

登録年月日: 平31年 1月31日

協会会員番号: 012-02856

入会年月日: 平31年 2月28日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|-----|------------------------------|
| 営業所 | 神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート6F |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|-----------------|---------|
| マネふらホールディングス(株) | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|---|----|-----|----|
| | 非常勤 | | | | |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | |

5. 他に行っている事業の種類

- 1.ファイナンシャルプランニング、金融、経営、不動産のコンサルタント業務
- 2.損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業及び生命保険の募集に関する業務及び締結の媒介に関する業務
- 3.金融商品仲介業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|--------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | 2020年 | 1月 | 91,034 | 0 | 0 | -11,841 | -12,153 | 2,505 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 1月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社マリモ

会員所在地: 〒733-0821 広島県広島市西区庚午北1-17-23

電話番号: 082-273-7772

ふりがな
代表者 代表取締役ふかがわ まこと
深川 真

金融商品取引業登録番号: 7-47号

登録年月日: 平29年11月9日

協会会員番号: 072-00105

入会年月日: 平29年12月22日

資本金: 100,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | ※ 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|-------|-----------------------------------|
| 東京支店 | 東京都港区虎ノ門1-1-28 東洋プロパティ虎ノ門ビル7F |
| 甲信越支店 | 長野県長野市末広町1355-5 ウエストプラザ長野6F |
| 中部支店 | 愛知県名古屋市中区錦3-2-7 錦センタービル8F |
| 関西支店 | 大阪府大阪市北区梅田1-11-4-700 大阪駅前第四ビル7F |
| 九州支店 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4-2-1 サイマックス博多駅前ビル2F |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|----------------|---------|
| (株)マリモホールディングス | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|--|----|-----|-----|
| | 非常勤 | | | | |
| 5 | 3 | | 8 | 229 | 237 |

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|------------|--------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| | 2019年 | 7月 | | | | | | |
| | 2019年 | 7月 | 41,517,564 | 15,000 | 0 | 3,549,243 | 2,422,101 | 21,056,591 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 7月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 1 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等:不動産信託受益権 |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社クニ

会員所在地: 〒143-0023 東京都大田区山王1-2-10

電話番号: 03-3775-9201

ふりがな
代表者 代表取締役 まえだ かずみち
前田 一路

金融商品取引業登録番号: 1-2249 号 登録年月日: 平22年 2月 4日

協会会員番号: 012-02292 入会年月日: 平22年 9月 29日

資本金: 80,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | ※ 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|-------|---------|
| 前田 一路 | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
| | 非常勤 | 小計 | | |
| 2 | 0 | 2 | 11 | 13 |

5. 他に行っている事業の種類

不動産代理業・仲介業
 建築リフォーム工事業
 土木建築サービス業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|---------|--------------|----------------|--------|---------|--------|
| | 2019年 | 6月 | 650,884 | 0 | 0 | -8,208 | -23,146 | 65,392 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 6月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

ファンド受託業務
 業務受託先ファンド投資先への経営コンサルティング業務
 貸金業(業務受託先ファンドの無限責任組合員宛短期貸付)

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|-----|---------|----------|------------|---------|---------|-----------|
| | 2019年 | 12月 | | | | | | |
| | 2019年 | 12月 | 984,477 | 197,002 | 0 | 208,166 | 142,652 | 4,957,203 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 1 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:対面、書面、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: みずほ総合研究所株式会社

会員所在地: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-1

電話番号: 03-3591-8958

ふりがな
代表者 代表取締役社長

うしくほ やすひこ
牛窪 恭彦

金融商品取引業登録番号: 1-2055 号

登録年月日: 平20年10月10日

協会会員番号: 012-02224

入会年月日: 平22年 9月15日

資本金: 900,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|-------------------|---------|
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|--|----|-----|-----|
| | 非常勤 | | | | |
| 5 | 2 | | 7 | 349 | 356 |

5. 他に行っている事業の種類

- ・経営コンサルティング業(人事・経営コンサル、年金コンサル、最新の経営情報提供など)
- ・他に分類されない専門サービス業(会員制サービス事業、セミナー・通信教育事業など)
- ・人文・社会科学研究(内外の経済、金融、政治、財政、法律などの調査分析及びその受託など)

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|-----------|----------|------------|---------|---------|-----------|
| | 2020年 | 3月 | | | | | | |
| | | | 8,488,950 | 0 | 0 | 539,124 | 383,725 | 5,383,124 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社

会員所在地: 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-4-1

麹町大通りビル12F

電話番号: 03-4232-2600

ふりがな
代表者 代表取締役社長

おおしま あまね
大島 周

金融商品取引業登録番号: 1-1081 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02262

入会年月日: 平22年 9月24日

資本金: 200,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|----------|-----------------|
| 丸の内アネックス | 東京都千代田区丸の内1-8-2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|-----------------|---------|
| (株)みずほ銀行 | 60.00% |
| 第一生命保険(株) | 30.00% |
| 損害保険ジャパン日本興亜(株) | 10.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|-----|----|
| | 非常勤 | | | | |
| 11 | 6 | 17 | 120 | 137 | |

5. 他に行っている事業の種類

- ① 金融、保険、年金、証券、投資運用等金融に関する技術並びにこれらへの先端情報技術の適用(以下「金融技術」)に関する基礎研究
- ② 金融技術に関する応用研究、開発
- ③ 金融技術に関する関連ソフトウェアの開発・販売
- ④ 金融技術並びに企業経営、経営管理その他経済に関するコンサルティング、技術評価、教育・研修
前各号に付帯する一切の事業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|-----------|----------|------------|---------|---------|-----------|
| | 2020年 | 3月 | | | | | | |
| | 2020年 | 3月 | 3,124,668 | 742,176 | 0 | 682,065 | 473,773 | 6,900,274 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 3月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----------|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 45 | 32 | 1,778,617 |
| 適格機関投資家以外の者 | 2 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 47 | 32 | 1,778,617 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適格機関投資家 | 権利の種類:上場物の内外債券、内外株式、および先物取引(個別銘柄ではなく「外国債券」等の種類別) 助言の方法:電子メールおよび書面 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない |
| 適格機関投資家以外の者 | 同上 |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

- ・損害保険業
- ・法第33条第2項第2号に掲げる有価証券に係る同号に定める行為
但し、法第2条第8項第1号及び第9号に掲げる業務に限る
- ・法第33条の2に掲げる第2条第8項第16号及び第17号に定める行為
- ・法第33条の2第3号に掲げる取引に係る同号に定める行為

6. 財務状況

(百万円)

| 法人 | 決算期 | | 経常収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|-----------|--------------|----------------|--------|--------|-----------|
| | 2020年 | 3月 | 1,784,456 | 56 | 0 | 89,113 | 94,079 | 1,640,022 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|--------|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 1 | 1 | 14,125 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 14,125 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | 海外債券 |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (2020年 3月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社三井住友トラスト基礎研究所

会員所在地: 〒105-8574 東京都港区芝3-33-1

電話番号: 03-5427-3350

ふりがな
代表者 取締役社長

かねこ のぶお
金子 伸雄

金融商品取引業登録番号: 1-822号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01177

入会年月日: 平16年4月5日

資本金: 300,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|----------------------|---------|
| 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|---|----|-----|----|
| | 非常勤 | | | | |
| 2 | 3 | 5 | 48 | 53 | |

5. 他に行っている事業の種類

- ・他に分類されない専門サービス業(不動産投資顧問業)
- ・その他の情報処理、提供サービス業(市場調査)

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|-----------|----------|------------|---------|---------|-----------|
| | 2020年 | 3月 | | | | | | |
| | | | 1,200,464 | 805,401 | 0 | 366,950 | 231,888 | 2,163,534 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|---------|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 12 | 6 | 895,960 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 12 | 6 | 895,960 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適格機関投資家 | 権利の種類:投資証券(2条1項11号)ファンド持分(2条2項5号) 助言の方法:書面・電子媒体(郵送・持参)、電子メール、電話、面談 ※投資証券、ファンド持分の発行者もしくはその運用会社からの個別の調査依頼に基づき、投資助言業務実施部署とは別の投資調査部署にて調査委託契約(投資助言業務と利益相反とならない内容の業務)を締結し、報酬を受け入れている。 |
| 適格機関投資家以外の者 | 該当なし |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 三菱地所リアルエステートサービス株式会社

会員所在地: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2

大手町フィナンシャルシティ グランキューブ11F

電話番号: 03-3510-3102

ふりがな
代表者 代表取締役 社長執行役員ゆあさ てつお
湯浅 哲生

金融商品取引業登録番号: 1-1514 号

登録年月日: 平28年 3月 1日

協会会員番号: 012-02737

入会年月日: 平28年 3月25日

資本金: 2,400,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | ※ 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|-------|----------------------|
| 札幌支店 | 北海道札幌市中央区北2条西4-1 |
| 東北支店 | 宮城県仙台市青葉区一番町2-4-1 |
| 横浜支店 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 |
| 名古屋支店 | 愛知県名古屋市中区栄2-3-1 |
| 関西支店 | 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30 |
| 中国支店 | 広島県広島市中区大手町3-7-5 |
| 九州支店 | 福岡県福岡市中央区天神1-7-11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|---------|---------|
| 三菱地所(株) | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|---|-----|-----|----|
| | 非常勤 | | | | |
| 4 | 3 | 7 | 609 | 616 | |

5. 他に行っている事業の種類

不動産代理業・仲介業
 貸事務所業
 貸家業
 不動産管理業
 警備業
 駐車場業
 不動産鑑定業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|------------|--------------|----------------|-----------|---------|------------|
| | 2020年 | 3月 | 27,117,039 | 0 | 0 | 1,367,193 | 755,828 | 12,274,363 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社三福

会員所在地: 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3-5-22

オリックス淀屋橋ビル5F

電話番号: 06-6202-5855

ふりがな
代表者 代表取締役

ふじわら ゆういち
藤原 裕一

金融商品取引業登録番号: 2-204号

登録年月日: 平20年1月25日

協会会員番号: 022-00216

入会年月日: 平22年9月14日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | ※ 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|------|---------|
| 福井 章 | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|--|----|-----|----|
| | 非常勤 | | | | |
| 3 | 2 | | 5 | 3 | 8 |

5. 他に行っている事業の種類

不動産業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|---------|--------------|----------------|-------|-------|---------|
| | 2019年 | 8月 | 150,667 | 0 | 0 | 4,823 | 4,644 | -28,097 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 8月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: ミウジヨウ・アセット・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木4-2-14

NOMOS六本木ビル2F

電話番号: 03-6230-1911

ふりがな
代表者 代表取締役

きくち まこと
菊池 真

金融商品取引業登録番号: 1-1094 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02145

入会年月日: 平22年 6月 1日

資本金: 60,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|-------|---------|
| 菊池 真 | 85.00% |
| 槇田 潤三 | 15.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
| | 非常勤 | 小計 | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|--------|----------|------------|---------|--------|---------|
| | 2020年 | 3月 | 17,087 | 3,518 | 0 | -10,908 | 18,911 | -20,753 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 1 | 1 | 208 |
| 適格機関投資家以外の者 | 15 | 0 | 0 |
| うち個人 | 15 | 0 | 0 |
| 合計 | 16 | 1 | 208 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適格機関投資家 | 権利の種類: 株券(2条1項9号)、市場デリバティブ(2条21項) 助言の方法: 電子取引システム(TORA) ※発行者(Myojo Japan LS & Ark Fund)から委託を受けている運用会社(ユナイテッドマネージャーズ・ジャパン)から助言報酬および運用成功報酬を受領している。 |
| 適格機関投資家以外の者 | 権利の種類: 株券(2条1項9号) 助言の方法: ホームページへの掲載 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社ミソアセットマネジメント

会員所在地: 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-14-2

電話番号: 092-781-2335

ふりがな 代表者 代表取締役 かさ きよた 笠 清太

金融商品取引業登録番号: 10- 98 号 登録年月日: 平25年11月14日

協会会員番号: 102-00120 入会年月日: 平26年 4月 7日

資本金: 50,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

Table with 4 columns: Investment/Agency, Business Type, and corresponding legal articles.

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

Table with 2 columns: Name and Location.

3. 主な株主(法人)

Table with 2 columns: Shareholder Name and Voting Rights Percentage.

4. 役員及び使用人の人数(法人)

Table with 5 columns: Full-time, Part-time, Total, Employees, and Overall Total.

5. 他に行っている事業の種類

不動産管理業
 不動産貸付業
 不動産の売買、賃貸及びその仲介業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|-----------|--------------|----------------|--------|--------|---------|
| | 2019年 | 9月 | 2,965,791 | 0 | 0 | 65,829 | 32,271 | 343,218 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 9月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: みらいエネルギー・パートナーズ株式会社

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-11-2

オランダヒルス森タワー14F

電話番号: 03-5860-1990

ふりがな
代表者 代表取締役 たなか かつよし
田中 克佳金融商品取引業登録番号: 1-2563 号 登録年月日: 平23年 7月27日協会会員番号: 012-02536 入会年月日: 平23年10月 3日

資本金: 88,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|--------------------|---------|
| みらいホールディングス(株) | 41.03% |
| SMFLみらいパートナーズ(株) | 27.41% |
| NECキャピタルソリューション(株) | 18.22% |
| (株)三井住友銀行 | 4.45% |
| 大阪瓦斯(株) | 4.45% |
| 三菱商事(株) | 4.45% |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|--|----|-----|----|
| | 非常勤 | | | | |
| 1 | 3 | | 4 | 17 | 21 |

5. 他に行っている事業の種類

適格機関投資家等特例業務
コンサルティング業務

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|-----|---------|----------|------------|--------|--------|---------|
| | 2019年 | 12月 | 442,901 | 641 | 0 | 44,156 | 31,196 | 137,064 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 1 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 適格機関投資家 | 有価証券及び権利の種類等:ファンド持分(2条2項5号) 助言の方法:対面、書面、電子メール、電話 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

アクチュアリー(保険数理)に関するコンサルティング業及びソフトウェア業
経営相談、指導に関する業務及び保険統計に関する情報サービス業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|-----|-------------|--------------|----------------|-----------|---------|-----------|
| | 2019年 | 12月 | 134,807,992 | 0 | 0 | 1,657,463 | 807,143 | 9,903,245 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | 該当なし |
| 適格機関投資家以外の者 | 該当なし |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

Millennium Global Japan Ltd.

会員所在地: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1

帝国ホテルタワー15F

電話番号: 03-3507-5834

ふりがな
代表者 日本における代表者

みずかみ まさる
水上 将

金融商品取引業登録番号: 1-2022 号

登録年月日: 平20年 9月 5日

協会会員番号: 012-02477

入会年月日: 平23年 2月 7日

資本金: 0 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

| | | | | |
|----------|---|------------------|---|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | ※ | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|----|---------------------------------------------------|
| 本店 | 英領チャネル諸島、カンジー島、セント・ピーター・ポート、アドミラル・パーク、シドニー・ウェンハウス |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|-----------------------------------|---------|
| Millennium Group Holdings Limited | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
| | 非常勤 | 小計 | | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

5. 他に行っている事業の種類

特になし

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|-----|--------|----------|------------|------|-------|------|
| | 2019年 | 12月 | 39,189 | 39,189 | 0 | 14 | 0 | 0 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 1 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社みんなの投資顧問

会員所在地: 〒064-0809 北海道札幌市中央区南9条西5-1-15 SAKURA-S9 2F

電話番号: 011-215-1105

ふりがな 代表者 代表取締役 ささき ひでつぐ 佐々木 英継

金融商品取引業登録番号: 3-44号 登録年月日: 平27年2月13日

協会会員番号: 032-00106 入会年月日: 平27年6月18日

資本金: 200 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

Table with 4 columns: Investment/Agency, Mark, Business Type 1, Business Type 2.

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

Table with 2 columns: Name, Location.

3. 主な株主(法人)

Table with 2 columns: Shareholder Name, Voting Rights Ratio.

4. 役員及び使用人の人数(法人)

Table with 5 columns: Regular, Staff, Non-regular, Total Staff, Total.

5. 他に行っている事業の種類

インターネットマーケティング調査と研究

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|--------|--------------|----------------|------|-------|-------|
| | 2020年 | 3月 | 16,455 | 178 | 0 | 322 | 187 | 2,389 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 1 | 0 | 0 |
| うち個人 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

1. 不動産コンサルティング業務
2. 前号に附帯関連する一切の業務
3. 宅地建物取引業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|-----------|-----------|------------|---------|---------|-----------|
| | 2020年 | 3月 | | | | | | |
| | | | 1,400,726 | 1,393,000 | 0 | 831,462 | 598,382 | 2,475,801 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 22 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 22 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 適格機関投資家 | 有価証券及び権利の種類等:信託受益権(2条2項1項) 助言の方法:書面(郵送) 経済的利益を直接又は間接的に受領しておりません。 |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: メイック投資顧問株式会社

会員所在地: 〒108-0072 東京都港区白金3-7-18-202

電話番号: 03-5422-8321

ふりがな
代表者 代表取締役しいな のぶよし
権名 伸吉

金融商品取引業登録番号: 1-1102 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-00695

入会年月日: 平 9年 3月31日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|-------|---------|
| 権名 伸吉 | 89.00% |
| 梶 寧子 | 11.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
| | 非常勤 | 小計 | | |
| 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |

5. 他に行っている事業の種類

- ・通信システムによる情報提供
- ・セミナー開催による情報提供
- ・定期出版物による情報提供

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|-----|--------|----------|------------|--------|--------|---------|
| | 2019年 | 10月 | 85,338 | 46,032 | 0 | -3,685 | -9,305 | 306,214 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 10月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 171 | 0 | 0 |
| うち個人 | 171 | 0 | 0 |
| 合計 | 171 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:FAX、電子メール、郵送レポート ※経済的利益を直接または間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|--------|----------|------------|--------|--------|---------|
| | 2020年 | 3月 | 39,717 | 39,717 | 0 | 31,451 | 21,116 | 209,479 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|--------|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 17 | 17 | 45,789 |
| 適格機関投資家以外の者 | 2 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 19 | 17 | 45,789 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適格機関投資家 | 有価証券及び権利の種類等:投信受益証券(2条1項10号) 助言の方法:訪問・電話・FAX・インターネット又は郵送等の方法による。 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等:投信受益証券(2条1項10号) 助言の方法:電話・電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|------|----------|------------|------|-------|-------|
| | 2020年 | 3月 | 952 | 952 | 0 | -879 | -949 | 7,101 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 10 | 0 | 0 |
| うち個人 | 10 | 0 | 0 |
| 合計 | 10 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|------------------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | 国内株式 ホームページによる ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |